01.10.2010

ОАО "КрССРЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некомерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КрССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, село Криуши
1.4. ОГРН эмитента 1027301059598
1.5. ИНН эмитента 7321014311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kriushi.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 сентября 2010 года, Ульяновская область, Ульяновский район, село Криуши, Актовый зал - заводоуправления
2.4. Кворум общего собрания: 37935 голосов 96,36 %.
Кворум имеется, собрание правомочно.
2.5. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:
1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
"ЗА" - 37935 ГОЛОСА(ОВ), 100 %
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
(ГОЛОСВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ )
"ЗА"
1.НИЗАМОВА Р.Р. - 36400 ГОЛОСА (ОВ), 13,71 %

2.КОЛПАКОВА Ю.Б - 36386 ГОЛОСА (ОВ), 13,70 %
3.ИСМАГИЛОВА Н.А. - 36579 ГОЛОСА (ОВ), 13,78 %
4. АБРАМОВА В.Е - 36106 ГОЛОСА (ОВ), 13,60 %
5. ВОРОНЧИХИНА П.С. - 49602 ГОЛОСА (ОВ), 18,68 %
6. СВЕРТИЛОВА С.Н. -33194 ГОЛОСА (ОВ) , 12,50 %
7. МЕНЬШИХ Г.С. - 33194 ГОЛОСА (ОВ), 12,50 %
8.ГАЛЯУТДИНОВА Д.Ш. - 192 ГОЛОСА (ОВ) , 0,07 %
9.КАДЫРОВУ М.К. - 0 ГОЛОСА (ОВ), --
10. ВИЛКОВА В.В. - 0 ГОЛОСА(ОВ), --
11.НОВОСЕЛЬСКОГО И.В. - 3892 ГОЛОСА (ОВ), 1,47 %
12.БЕЛОВА В.В. - - 0 ГОЛОСА (ОВ), --
13.МАРИЧЕВУ С.В. - 0 ГОЛОС (ОВ ,) --

3. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
3.1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ N 1 СЧЁТНОЙ КОМИССИИ - УТВЕРДИТЬ.
Утвердить досрочного прекращения полномочий членов совета директоров Общества.
3.2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ N 2 СЧЁТНОЙ КОМИССИИ - УТВЕРДИТЬ.
СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
НИЗАМОВА Р.Р., КОЛПАКОВА Ю.Б., ИСМАГИЛОВА Н.А. ,АБРАМОВА В.Е.,
ВОРОНЧИХИНА П.С., МЕНЬШИХ Г.С., СВЕРТИЛОВА С.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 28 сентября 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.А. Исмагилов
3.2. Дата "30" сентября 2010 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.